

LAGO VERDE

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE JULIO AÑO 2015

ENTIDAD : LAGO VERDE

ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	
DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCIÓN :

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
111-01-00-000-000-000	CAJA	0	13.906.071	13.198.273	4.559.863		5.267.661
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	90.181.593	0	97.374.896	147.308.511	40.247.978	
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN	15.205.981	0	136.718	0	15.342.699	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	55.907.799	0	4.507.576	1.765.082	58.650.293	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	678.664.701	0	25.114.762	0	703.779.463	
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	3.045.778	0	0	0	3.045.778	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	0	0	8.622.621	8.622.621		0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	76.569	76.569		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	88.020.843	88.020.843		0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	21.257.762	0	0	0	21.257.762	
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	0	0	1.524.285	1.524.285		0
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS 41311	243.000	0	0	0	243.000	
122-01-01-000-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO	273.179	0	0	0	273.179	
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES 44101	33.026.228	0	0	0	33.026.228	
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	106.184.716	0	0	0	106.184.716	
141-03-00-000-000-000	INSTALACIONES 44111	25.414.930	0	0	0	25.414.930	
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	69.364.709	0	0	0	69.364.709	
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS 44131-44121-44126	192.340.169	0	0	0	192.340.169	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES 44136	16.493.269	0	0	0	16.493.269	
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS 44141	2.200.721	0	0	0	2.200.721	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	2.066.269	0	0	0	2.066.269	
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA	0	0	8.906.350	0	8.906.350	
141-11-00-000-000-000	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 44146	1	0	0	0	1	
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	9.289.562	0	0		9.289.562
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	46.578.448	0	0		46.578.448
149-03-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	17.542.982	0	0		17.542.982
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	45.717.507	0	0		45.717.507
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	172.879.792	0	0		172.879.792
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	13.243.787	0	0		13.243.787
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	1.852.459	0	0		1.852.459
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	344.378	0	0		344.378

RUBEN SALAZAR LEIVA
FINANZAS

Fecha, _____

LAGO VERDE

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE JULIO AÑO 2015

ENTIDAD : LAGO VERDE

ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	
DOCUMENTO CONTABLE Nº :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCIÓN :

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	0	723.223.463	0	7.079.940		730.303.403
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	204.068.686	142.500	32.000		203.958.186
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	688.384	0	0	0	688.384	
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	0	7.619.149	8.597.161	6.287.570		5.309.558
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	0	66.978	0	0		66.978
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	840.949	0	0		840.949
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	38.030.028	38.030.028		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	1.095.782	48.804.639	48.804.639		1.095.782
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	978.436	17.131.049	17.131.049		978.436
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	0	8.906.350	8.906.350		0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	3.333.332	3.333.332		0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	2.015.492	0	0		2.015.492
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	0	9.030.928	0	136.718		9.167.646
221-92-00-000-000-000	Cuentas por pagar de gastos	0	54.246.957	0	0		54.246.957
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL 81996	0	265.013.178	0	0		265.013.178
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	108.035.200	0	0	0	108.035.200	
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	0	221.528	0	5.481		227.009
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	15.113.944	0	6.576.368		21.690.312
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	1.538.772	0	82.031		1.620.803
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO	0	2.280.000	0	2.042.000		4.322.000
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	309.635	0	0		309.635
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO	0	8.845.972	0	230.037		9.076.009
433-03-00-000-000-000	INTERESES	0	63.260	0	0		63.260
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL	0	2.982.697	0	0		2.982.697
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	17.222.207	0	0		17.222.207
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS	0	8.932.583	0	0		8.932.583
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	72.352	0	0		72.352
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	549.799	0	98.677		648.476
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN	0	438.681.241	0	87.922.166		526.603.407
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	6.457.464	0	1.150.840		7.608.304
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE BIENES 59901	0	171	0	0		171

RUBEN SALAZAR LEIVA
FINANZAS

Fecha, _____

LAGO VERDE
DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE JULIO AÑO 2015

ENTIDAD : LAGO VERDE
ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	
DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCIÓN :

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	144.409.693	0	26.677.974	0	171.087.667	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	25.861.821	0	6.180.578	0	32.042.399	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1.171.272	0	866.464	0	2.037.736	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	24.142.452	0	4.305.012	0	28.447.464	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5.058.461	0	701.469	0	5.759.930	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1.000.000	0	0	0	1.000.000	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24.665.184	0	4.432.051	0	29.097.235	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	5.203.692	0	379.390	0	5.583.082	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	17.933.371	0	3.608.324	0	21.541.695	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	8.695.999	0	1.071.282	0	9.767.281	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	965.842	0	7.020	0	972.862	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	92.757.742	0	34.754.468	0	127.512.210	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	1.226.178	0	0	0	1.226.178	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	615.327	0	0	0	615.327	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	10.602.064	0	3.086.840	0	13.688.904	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	2.853.650	0	763.795	0	3.617.445	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	38.259.637	0	9.287.823	0	47.547.460	
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	91.573.782	0	7.843.226	0	99.417.008	
571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS	8.580.726	0	3.333.332	0	11.914.058	
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	166.655.327	0	0	0	166.655.327	
TOTALES		2.092.826.609	2.092.826.609	479.727.000	479.727.000	2.187.092.366	2.187.092.366

RUBEN SALAZAR LEIVA
FINANZAS

Fecha, _____